

华自然资发〔2022〕51号

2021

华亭市财政局：

根据平凉市财政局《关于做好2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（平财评〔2022〕7号）文件要求，我局高度重视，认真梳理，对2021年中央预算内投资下达的重点区域生态保护和修复专项管理实施的三北五期防护林工程、天然林保护工程区人工造林项目，依据年初设定的绩效目标，对项目实施情况进行了全面考评，经综合评估和民主测评结果，项目实施平均评分为90分，评定等次为“优”。

现将具体情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据甘肃省发展和改革委员会、甘肃省林草局、甘肃省水利厅《关于分解转下达重点区域生态保护和修复专项 2021 年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2021〕436 号）文件要求，下达资金 430 万元，要求完成三北五期防护林工程人工造乔木林 0.5 万亩，天然林保护工程区内人工造乔木林 0.3 万亩。项目要求当年开工，按期完成重点项目建设，开展项目实施绩效评价，确保项目发挥效益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021 年，中央预算内投资分解下达重点区域生态保护和修复专项资金年初预算 430 万元，实际到位 430 万元，资金到位率 100%。其中：用于三北五期防护林工程人工造林 190 万元，天然林保护工程区人工造林 240 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年，我局在实施重点区域生态保护和修复重点项目时，严格落实《全国重要生态系护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，积极开展项目方案设计，组织开展整地栽植工作，由于人工造林建设项目受季节、时令限制，目前已完成项目前期设计评审、造林主体招投标工作，并督促实施单位已完成平整地块 0.8 万亩。项目管理、施工质量、工程进度均

符合建设要求，预计能在期限内完成人工造林并通过验收。项目总体设定目标值为 100 分，经对照设定目标，对逐项指标进行佐证材料考核、外业勘察考核，评定得分为 90 分，评定等次为“优”。

(三) 绩效指标完成情况分析

1.数量指标。2021 年，重点区域生态保护和修复专项资金共计拨付 430 万元。项目共完成三北五期防护林工程人工造乔木林 0.5 万亩，天然林保护工程区内人工造乔木林 0.3 万亩。因人工造林季节与时令限制，截止评价日，已完成整地 0.8 万亩，经项目管理单位核查评估，项目运行正常，管理规范，预计能在建设期限内完成建设任务。绩效指标设置分值为 25 分，经过综合评比得分 15 分。

2.质量指标。2021 年，经业务部门组织专业技术人员对人工造林面积进行综合考核与核实、综合考评验收，天然林保护人工造林当年完成整地 0.5 万亩，三北五期防护林工程完成整地 0.3 万亩，项目实施未出现超规划、超标准、超预算的情况，审计、巡察、检查问题提出涉及资金量为 0 万元。该项绩效指标设定分值为 26 分，经过综合评比得分为 26 分。

3.时效指标。2021 年，中央对地方转移支付实施的项目当年应开工 2 个，实际开工数 2 个，当年开工率 100%，人工造林当期完成指标要求的 50%。全面完成时效指标设定值。该指标设置分值为 9 分，实际自评得分为 9 分。

4.效益指标、可持续影响指标。一是通过项目实施，增加人工造林面积，促进资源增长。2021年重点区域生态保护和修复共完成乔木林面积0.5万亩，完成封山育林面积0.2万亩。二是项目实施进一步促进农民增收，助力脱贫攻坚。通过人工造林吸纳劳动力150人次，人均收入1500元以上。三是项目实施进一步推进林区社会和谐稳定。该项指标设置分值为30分，自评得分为30分。

5.满意度指标。在项目实施过程中，我局严格落实投资计划执行和项目日常监管责任，做到开工到现场、建设到现场、竣工到现场，确保工程质量和施工进度。经综合民主测评满意度为85%以上。该指标设置分值为10分，自评得分为10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

依据年初设定指标，我局较圆满的完成了各项指标任务，但仍然存在一些制约整体发展的客观原因。**一是**林业和草原项目由于实施季节、气候等原因限制，建设项目出现跨年验收情况，项目实施周期长，后期管护成本较高，造成林业资源保有效果不够理想。**二是**随着机构改革政策的落实，自然资源工作任务涉及面广，资源管护管理难度大，基层自然资源部门科技技术支撑力量薄弱，业务经费严重紧缺，造成项目实施效率存在偏差。针对存在的问题，我局将进一步全面统筹项目实施过程管理，提高项目前期工作质量，合理安排项目实施步骤，提高资金使用效率，确保项目建设成效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况和其他需要说明的问题

绩效评价结果可作为完善相关政策、提高预算管理水平、下年度生产计划和年度预算安排的重要依据，评价结果可公开公布。

- 附件：1. 项目绩效目标申报表
2. 绩效目标自评表

